

柳州市奇石园管理处2022 年度单位 决算

目 录

第一部分：柳州市奇石园管理处 概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市奇石园管理处 2022 年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市奇石园管理处 2022 年度单位决算情况

说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市奇石园管理处 概况

一、主要职能

（一）贯彻执行公园、旅游景区相关的法律法规和方针政策。负责组织管理公园游览和娱乐项目，维护园区公共秩序。实施园区总体规划，对园区的建设开发、经营活动、文化遗产和基础设施进行管理。

（二）负责赏石文化的宣传推广和科普教育工作，发展“赏石艺术”传统文化。

（三）负责园区园林绿化建设及管理、植物栽培与养护、石山绿化与管护、古树名木保护、防火、园容卫生管理等工作。

（四）完成主管部门交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

柳州市奇石园管理处是柳州市林业和园林局管理的正科级公益一类全额拨款事业单位。共设下列内设机构：办公室、旅游管理科、文化宣传科、园林科、法规安全科、财务科 6 个科室。

第二部分：柳州市奇石园管理处 2022 年度单位决算报表

公开 01 表

收入支出决算总表

单位名称： 柳州市奇石园管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,835.57	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	1.27
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	117.82	八、社会保障和就业支出	97.35
		九、卫生健康支出	25.09
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,983.30

收入支出决算总表

单位名称： 柳州市奇石园管理处

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	42.79
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00

收入支出决算总表

单位名称： 柳州市奇石园管理处

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,953.39	本年支出合计	2,149.79
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	211.54	年末结转和结余	15.14
收入总计	2,164.93	支出总计	2,164.93

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位名称： 柳州市奇石园管理处

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1, 953. 39	1, 835. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	117. 82
206	科学技术支出	1. 27	1. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20607	科学技术普及	1. 27	1. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060799	其他科学技术普及支出	1. 27	1. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	97. 35	97. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	97. 35	97. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	20. 25	20. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50. 86	50. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

收入决算表

单位名称： 柳州市奇石园管理处

单位： 万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1, 953. 39	1, 835. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	117. 82
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26. 23	26. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	25. 09	25. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	25. 09	25. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	25. 09	25. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	1, 786. 90	1, 669. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	117. 82
21205	城乡社区环境卫生	1, 786. 90	1, 669. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	117. 82
2120501	城乡社区环境卫生	1, 786. 90	1, 669. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	117. 82
221	住房保障支出	42. 79	42. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	42. 79	42. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

收入决算表

单位名称： 柳州市奇石园管理处

单位： 万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1, 953. 39	1, 835. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	117. 82
2210201	住房公积金	42. 79	42. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位名称： 柳州市奇石园管理处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,149.79	1,765.96	383.83	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	97.35	97.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.35	97.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.25	20.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.86	50.86	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位名称： 柳州市奇石园管理处

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2, 149. 79	1, 765. 96	383. 83	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26. 23	26. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	25. 09	25. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	25. 09	25. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	25. 09	25. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	1, 983. 30	1, 599. 47	383. 83	0. 00	0. 00	0. 00
21203	城乡社区公共设施	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	1, 983. 30	1, 599. 47	383. 83	0. 00	0. 00	0. 00

支出决算表

单位名称： 柳州市奇石园管理处

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,149.79	1,765.96	383.83	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,983.30	1,599.47	383.83	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.79	42.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.79	42.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.79	42.79	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市奇石园管理处

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,835.57	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1.27	1.27	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	97.35	97.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.09	25.09	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市奇石园管理处

单位： 万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,858.52	1,858.52	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	42.79	42.79	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市奇石园管理处

单位： 万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,835.57	本年支出合计	59	2,025.01	2,025.01	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	199.22	年末财政拨款结转和结 余	60	9.77	9.77	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	199.22		61				

财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市奇石园管理处

单位： 万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
合计	32	2,034.79	合计	64	2,034.79	2,034.79	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称： 柳州市奇石园管理处

单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	2, 025. 01	1, 756. 91	268. 10
206	科学技术支出	1. 27	1. 27	0. 00
20607	科学技术普及	1. 27	1. 27	0. 00
2060799	其他科学技术普及支出	1. 27	1. 27	0. 00
208	社会保障和就业支出	97. 35	97. 35	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	97. 35	97. 35	0. 00
2080502	事业单位离退休	20. 25	20. 25	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50. 86	50. 86	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26. 23	26. 23	0. 00
210	卫生健康支出	25. 09	25. 09	0. 00
21011	行政事业单位医疗	25. 09	25. 09	0. 00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称： 柳州市奇石园管理处

单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	2,025.01	1,756.91	268.10
2101102	事业单位医疗	25.09	25.09	0.00
212	城乡社区支出	1,858.52	1,590.42	268.10
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,858.52	1,590.42	268.10
2120501	城乡社区环境卫生	1,858.52	1,590.42	268.10
221	住房保障支出	42.79	42.79	0.00
22102	住房改革支出	42.79	42.79	0.00
2210201	住房公积金	42.79	42.79	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市奇石园管理处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	688.26	302	商品和服务支出	1,045.13
30101	基本工资	145.44	30201	办公费	3.76
30102	津贴补贴	7.24	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	1.05	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	14.54	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	287.77	30205	水费	86.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.86	30206	电费	33.05
30109	职业年金缴费	26.23	30207	邮电费	1.78
30110	职工基本医疗保险缴费	25.09	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	34.50	30211	差旅费	2.25
30113	住房公积金	42.79	30212	因公出国（境）费用	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市奇石园管理处

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	893.09
30199	其他工资福利支出	52.73	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	23.52	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.18
30302	退休费	20.25	30217	公务接待费	0.12
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.35	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.86
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.45
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.42

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市奇石园管理处

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.92	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.93
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市奇石园管理处

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市奇石园管理处

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市奇石园管理处

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市奇石园管理处

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	711.78		公用经费合计	1,045.13

注： 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称： 柳州市奇石园管理处

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.54	0.00	2.42	0.00	2.42	0.12	2.54	0.00	2.42	0.00	2.42	0.12

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称： 柳州市奇石园管理处

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本单位 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称： 柳州市奇石园管理处

单位： 万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分：柳州市奇石园管理处 2022 年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入2,164.93万元，其中本年收入1,953.39万元，较2021年决算减少167.09万元，下降7.17%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,835.57万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算增加277.67万元，增长17.82%，主要原因是：使用奇石采集、城维项目等历年结转预算指标支付以前年度款项。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

4. 事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

5. 经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

6. 其他收入117.82万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年决算增加30.84万元，增长35.46%，主要原因是：本级横向财政拨款增加，涉及科协科普经费，摆花经费等。

7. 使用非财政拨款结余0.00万元，主要是所属事业单位

在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

8. 上年结转和结余211.54万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算减少475.60万元，下降69.21%，主要原因是：加快跨年度项目实施进度。

（二）本单位2022年度总支出2,164.93万元，其中本年支出2,149.79万元，较2021年决算减少167.09万元，下降7.17%。支出具体情况如下：

1. 科学技术支出（类）1.27万元，主要用于：基层科普行动。因2021年基数为0，2022年增加主要原因是：年中追加新增项目。

2. 社会保障和就业支出（类）97.35万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费。较2021年决算减少4.49万元，下降4.41%，主要原因是：一是人员变动；二是基数调整。

3. 卫生健康支出（类）25.09万元，主要用于：事业单位医疗缴费。较2021年决算减少1.14万元，下降4.35%，主要原因是：一是人员变动；二是基数调整。

4. 城乡社区支出（类）1,983.30万元，主要用于：人员经费和公用经费、公园管理活动、公园绿化养护、公园清扫保洁、公园设施维护等。较2021年决算增加30.94万元，增

长1.58%，主要原因是：使用2021年度结转预算指标用于支付以前年度款项。

5. 住房保障支出（类）42.79万元，主要用于：住房公积金缴费。较2021年决算增加2.74万元，增长6.84%，主要原因是：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目增人增资；二是基数调整。

6. 结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2021年决算持平，无增减变动。

7. 年末结转和结余15.14万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算减少196.40万元，下降92.84%，主要原因是：加快年度项目实施进度。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出2,025.01万元，较2021年决算增加77.70万元，增长3.99%，主要原因是：调整使用上年结转预算指标支付以前年度款项。其中：基本支出1,756.91万元，项目支出268.10万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,649.95万元，支出决算2,025.01万元，完成年初预算的122.73%。

支出具体情况如下：

（一）科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科

学技术普及支出（项）年初预算为0万元，支出决算为1.27万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加安排财政拨款支出预算，无年初预算。主要用于：基层科普行动计划补助。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为20.27万元，支出决算为20.25万元，完成年初预算的99.90%。决算数小于预算数的主要原因是：年底财政资金紧张，未能如期支付。主要用于：事业单位离退休干部公用经费、生活补助、慰问经费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为54.88万元，支出决算为50.86万元，完成年初预算的92.67%。决算数小于预算数的主要原因是：年底财政资金紧张，未能如期支付。主要用于：在职人员的养老保险缴费。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为27.44万元，支出决算为26.23万元，完成年初预算的95.59%。决算数小于预算数的主要原因是：年底财政资金紧张，未能如期支付。主要用于：在职职业年金缴费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为26.76万元，支出决算为25.09万元，完成年初预算的93.76%。决算数小于预算数的主要原因是：年底财政资金紧张，未能如期支付。主要用于：在职

人员的医疗保险缴费。

（六）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为1479.95万元，支出决算为1,858.52万元，完成年初预算的125.58%。决算数大于预算数的主要原因是：使用奇石采集、城维项目等历年结转预算指标支付以前年度款项。主要用于：绿化养护及设施维护、清扫保洁及设施维护、公园设施维护、公园管理和活动、奇石采集等。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为41.16万元，支出决算为42.79万元，完成年初预算的103.96%。决算数大于预算数的主要原因是：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目增人增资；二是基数调整。主要用于：在职人员的公积金缴费。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,756.91万元，其中：人员经费711.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费1,045.13万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出688.26万元，完成年初预算的124.53%。决算大于预算数主要原因是：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及增人增资；二是使用2021年度结转预算指标用于支付以前年度款项。主要包括：基本工资145.44万元、津贴补贴7.24万元、奖金1.05万元、伙食补助费14.54万元、绩效工资287.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费50.86万元、职业年金缴费26.23万元、职工基本医疗保险缴费25.09万元、其他社会保障缴费34.50万元、住房公积金42.79万元、其他工资福利支出52.73万元。

（二）对个人和家庭的补助23.52万元，完成年初预算的64.49%。决算小于预算数主要原因是：其他对个人和家庭的补助经费未能全部调剂使用。主要包括：退休费20.25万元、生活补助1.35万元、其他对个人和家庭的补助1.92万元。

（三）商品和服务支出1,045.13万元，完成年初预算的1634.04%。决算大于预算数主要原因是：公园管理活动等4个基本项目在商品和服务支出中列支。主要包括：办公费3.76万元、水费86.24万元、电费33.05万元、邮电费1.78万元、差旅费2.25万元、维修（护）费893.09万元、培训费0.18万元、公务接待费0.12万元、工会经费6.86万元、福利费2.45万元、公务用车运行维护费2.42万元、其他商品和服务支出12.93万元。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说

明。

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本单位2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为2.54万元，支出决算为2.54万元，完成预算的100.00%，较2021年决算减少0.10万元，下降3.79%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为2.42万元；公务接待费支出决算为0.12万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排柳州市奇石园管理处出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为2.42万元，支出决算为2.42万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为2.42万元，支出决算为2.42万元，完成预算的100.00%，较2021年决算减少0.22万元，下降8.33%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展绿化业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2022年，柳州市奇石园管理处开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出2.42万元，平均每辆1.21万元。

（三）公务接待费支出预算为0.12万元，支出决算为0.12万元，完成预算的100.00%，因2021年基数为0，2022年增加主要原因是：疫情开放后，业内相关单位加强业务交流。其中：国内公务接待费支出0.12万元，国内公务接待1批次、7人次；国（境）外公务接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额193.05万元，其中：政府采购货物支出1.09万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出191.96万元。授予中小企业合同金额193.05万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额193.05万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是公务用车、生产用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金996.87万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对“公园绿化养护”等4个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出996.87万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2022年度单位绩效自评各项目综合得分均在90分以上，评价等次为“优”。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，公园绿化养护项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《项目支出绩效自评表》详见后附附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件

2022年度预算项目绩效自评表										
项目名称		公园绿化养护		项目编码		450200220430800006528				
项目实施单位		308007-柳州市奇石园管理处		主管部门		308-柳州市林业和园林局				
预算执行情况 (万元)		资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)		
		合计		213.0615	0	213.0615	213.0615	100.00%		
		其中：一般公共预算 拨款	其中：上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
			本级	213.0615	0.0	213.0615	213.0615	100		
		政府性基金		——	0.0	0.0	0.0	0.0	0	
		国有资本经营预算		——	0.0	0.0	0.0	0.0	0	
		其他资金		——	0.0	0.0	0.0	0.0	0	
财政拨款预算调整率 (%)		0.00%		调整原因说明						
项目概况（包括项目立 项依据、可行性和必要 性、支持范围、实施内 容等）		对柳州市马鹿山奇石博览园和箭盘山公园进行管理，对38.48万平方米绿化面积进行养护，35.87万平方米山体绿化进行养护，0.6万平方米水体绿化进行养护。								
项目起始时间		2022		项目终止时间		2023				
项目实施进度安排		1-12月对单位管辖范围内的绿地进行常规养护管理。								
年度绩效目标		加强绿地精细化管理，提升管理水平，为游客营造舒适休闲的游园环境。								
自评得分（满分100分）			100	预算执行（10分）		10.00				
项目绩效目标 衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施	
	产出指标	数量指标	产出数量	100%	10	达成预期指标	10	完成38.48万平方米绿化面积进行养护，修剪草坪8次，修剪绿篱6次，苗木松土施肥2次，病虫害防治5次，树木修剪8次，清除杂草10次	无偏差	
			产出数量	100%	5	达成预期指标	5	35.87万平米山体绿化养护管理清理枯枝12次清理沿登山道两测落叶、枯枝、垃圾48次	无偏差	
			产出数量	100%	5	达成预期指标	5	0.6万平米水体绿化养护管理，清理水生植物枯枝叶12次，施肥4次，增加糖泥1次，病虫害防治4次	无偏差	
		质量指标	产出质量	优	4	达成预期指标	4	按柳州市一级绿地养护标准精细化养护	无偏差	
			产出质量	优	3	达成预期指标	3	按柳州市三级绿地养护标准精细化养护	无偏差	
			产出质量	优	3	达成预期指标	3	按柳州市三级绿地养护标准精细化养护	无偏差	
		时效指标	产出时效	12月底前	10	达成预期指标	10	及时完成绿化养护。	无偏差	
		成本指标	产出成本	100%以内	10	达成预期指标	10	绿化养护按预定计划完成，并控制预算成本。	无偏差	
	效益指标	社会效益指标	社会效益	优	10	达成预期指标	10	提高财政资金使用效率，促进经济发展	无偏差	
		生态效益指标	生态效益	优	10	达成预期指标	10	打造美化园林景观，提升绿色植物植被、森林覆盖率，维护生态平衡	无偏差	
		可持续影响指标	可持续影响	长期/优	10	达成预期指标	10	建设优质公共环境，打造健康生活品质	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度指标	>90%	10	90	10	社会公众和服务对象满意度大于90%	无偏差	